



## FACTURA

SERIE: A  
FOLIO: 695  
FOLIO SAT: a6a82144-a32c-4fb2-9642-1d56b60e07e6  
FECHA: 29/06/2016 9:54:50 PM  
LUGAR: Metepec Estado de México

**José Eroel Trujillo Rodríguez**

RFC: TURE631109SM6  
Av. Manuel J. Clouthier #172 Col. Izcalli Cuauhtémoc 2da Sección,  
Metepec CP. 52176 Metepec, Estado de México México

**Régimen fiscal**

Régimen de incorporación

Receptor: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
FC: CNE781229BK4  
Calle: Calle 16 de Septiembre  
No. ext.: 147 Norte No. int.:  
Colonia: Lázaro Cárdenas C.P.: 52148  
Municipio: Metepec  
Ciudad: Metepec Estado: México  
País: México

### LUGAR DE EXPEDICIÓN

Calle: Av. Manuel J. Clouthier  
No. ext.: 172 No. int.:  
Colonia: Izcalli Cuauhtémoc C.P.: 52176  
Municipio: Metepec  
Ciudad: Metepec Estado: Estado de México  
País: México

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	SERVICIO	1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$129.31	\$129.31

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Método de pago: efectivo  
Número cuenta pago:  
Tipo de comprobante: INGRESO  
Condiciones de pago:  
Motivo descuento:  
Moneda: MXN Tipo cambio:  
Fecha folio original: Monto:  
Serie original: Folio original:

Subtotal: \$129.31  
Descuentos: \$0.00  
Traslados:  
IVA 16.00 % \$20.69

Cantidad con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

**TOTAL: \$150.00**



Sello digital del CFDI:

L26KDdKfx0Y7Quskfs4sRVbCgMBSBg0esevSHeHUIQOPahvnm3PYthkoudEVvInGci8vexFBBxGgwk8fRAefPsp44QpEutyG++uc9HVGHvgvZZ+OWenKkE1bvThtUBrntJkOxepWWzq7u6xDQaFIGJevFkWQSOjFm8sJuO6BI=

Sello del SAT:

GMioYTHO5+qOM08K1dYJju60hO8xspzmmi0RSmodomt5jF3jntNp4EI5HeL+/CWp5qIKuURRg7ZAlbWJQOBY8+X++AcCC6b7X7m0CPIt22Ki4SxwA7yHuoDyjsqSbDWIU5WQI/kznMMWCyLpLm2795jkNn49JN/xAvmummGgE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0la6a82144-a32c-4fb2-9642-1d56b60e07e6|2016-06-29T21:54:  
51|L26KDdKfx0Y7Quskfs4sRVbCgMBSBg0esevSHeHUIQOPahvnm3PYthkoudEVvInGci8vexFBBxGgwk8fRAefPsp44QpEuty  
G++uc9HVGHvgvZZ+OWenKkE1bvThtUBrntJkOxepWWzq7u6xDQaFIGJevFkWQSOjFm8sJuO6BI=|00001000000203430011  
||

No. serie certificado emisor: 00001000000303266053  
No. serie del certificado SAT: 00001000000203430011  
Fecha y hora de certificación: 29/06/2016 9:54:51 PM

*[Handwritten signature]*  
3

*[Handwritten signature]*  
3

**AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA SA DE CV**

Folio: M-6-08480597  
Origen: **MEXICO PONIENTE**  
Destino: **TOLUCA**  
Hora:  
Fecha:  
Asiento: **N.OPE.168966790**  
Servicio: ORDINARIO  
T. Pasajero: ADULTO  
Precio: \$ 50.86  
IVA: \$ 8.14  
Costo Total: \$ 59.00  
F. Pago: EFECTIVO  
F. Imp: 29/06/2016  
H. Imp: 16:46  
Vendedor: 25750079  
Terminal: 13203  
El Costo Total incluye IVA  
Para facturar este boleto  
ingrese a la página:  
<http://www.grupoflecharoja.com.mx>  
BOLETO DE PASAJERO

Folio a facturar:  
**TA00351689667907747**



SEGURO DE VIAJERO - SERVICIO ECONOMICO

**VIG. IMPRESO MAR. 2015 VENCE MAR. 2017**

AUTOTRANSPORTES DE PASAJEROS  
MEXICO TOLUCA, SAN LUIS MEXTEPEC QUERETARO  
FLECHA ROJA, S.A. DE C.V.



**SERVICIO ECONOMICO.**  
TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES DEL  
PONIENTE DEL D.F.  
Tels: Toluca: (01-722)217-02-85  
San Juan del Rio: (01-427) 272-37-25  
México, D.F. 5277-3024  
R.F.C. ATP561002J67  
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ESTE BOLETO ES PERSONAL Y LE DA DERECHO  
AL SEGURO DEL VIAJERO.  
EXIJA AL COBRADOR MARQUE LA CANTIDAD  
QUE CORRESPONDA AL IMPORTE DE SU PASAJE



SERIE	AUTOBUS
<b>A</b>	<b>00007916 0894</b>

\$ 10.00	\$ 0.50
\$ 20.00	\$ 1.00
\$ 30.00	\$ 1.50
\$ 40.00	\$ 2.00
\$ 50.00	\$ 2.50
	\$ 3.00
	\$ 3.50
	\$ 4.00
	\$ 4.50
	\$ 5.00
	\$ 5.50
	\$ 6.00
	\$ 6.50
	\$ 7.00
	\$ 7.50
	\$ 8.00
	\$ 8.50
	\$ 9.00

Se recibió a entera  
satisfacción el bien o  
servicio, por lo que esta  
Unidad Administrativa  
considera procedente el  
trámite de pago

*[Handwritten signature]*





concejal

ANEXO 2

**conalep**  
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS  
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN  
**RECIBIDO**  
11 JUL 2016

NOMBRE: J  
HORA: 10:41

**conalep**  
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS  
VENTANILLA DE FISCALIZACIÓN  
**RECIBIDO**  
02 AGO 2016

NOMBRE: J  
HORA: reingreso

**Nacional de Educación Profesional Técnica**  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL ESTADO

Secretaría de Administración  
Dirección de Administración Financiera

Código: DAF-CP-F11  
Fecha de aprobación: 29/02/2016  
Versión: 00

C-805

**COMPROBACION DE COMISION OFICIAL**

DATOS GENERALES: FOLIO DE COMPROBACIÓN: C-720

Número de folio de la solicitud de comisión oficial que se comprueba:	3249
Nombre del comisionado: JOEL RODRÍGUEZ PÉREZ	Puesto: JEFE DE PROYECTO
Lugar de comisión: MEXICO D.F.	del 29 JUNIO DE 2016 al 29 JUNIO DE 2016

Comprobación de gastos

Clave Presupuestaria: 11L5X201625204E007375041415007091	Clave Contable: 1.1.2.3.3
<b>VIATICOS</b>	
Hospedaje	Importe (pesos)
Alimentacion	\$150.00
Traslados con comprobante	
Gastos sin comprobante	
TOTAL COMPROBADO:	\$150.00
ANTICIPO DE VIATICOS:	\$150.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	\$0.00

Clave Presupuestaria: 11L5X201625204E007372011415007091	Clave Contable: 1.1.2.3.3
<b>PASAJES</b>	
Autobus	Importe (pesos)
Taxis	\$118.00
TOTAL COMPROBADO:	\$118.00
ANTICIPO DE PASAJES:	\$126.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	\$8.00

Clave Presupuestaria: 11L5X201625204E007392021415007091	Clave Contable: 1.1.2.3.3
<b>OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	
Peajes	Importe (pesos)
Estacionamiento (parquimetro)	
TOTAL COMPROBADO:	\$0.00
ANTICIPO DE PEAJES:	\$0.00
SALDO A CARGO (A FAVOR):	\$0.00

LA TRANSPORTACIÓN AL LUGAR DE COMISIÓN SE REALIZÓ EN:

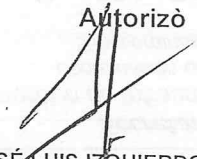
Vehículo oficial	Vehículo propio	Avión	Autobus
			XX

Se anexan pases de abordar originales

FECHA DE COMPROBACION: 29 de junio de 2016

Hago constar que los documentos que se acompañan a la presente comprobación de comisión oficial, fueron presentados, erogados y obtenidos de las personas físicas o morales que los expidieron, mismos que firmo en su contenido para los efectos legales y administrativos procedentes.

  
JOEL RODRIGUEZ PEREZ  
NOMBRE Y FIRMA COMISIONADO

Autorizó  
  
M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ  
NOMBRE Y FIRMA



**CONALEP**  
COORD. DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS  
VENTA Y ADMINISTRACIÓN  
**RECIBIDO**

27 JUN 2016

SOLICITUD DE ANTICIPO, REEMBOLSO O REMANENTE

Código: DAF-CP-F10  
Fecha de aprobación:  
29/02/2016  
Versión: 00

NOMBRE: J

HORA: 10:02

FOLIO No.

03249

Nombre del comisionado: ING. JOEL RODRIGUEZ PEREZ

No. de Cuenta Bancaria: 5654134173

Número de empleado: 0054441

Puesto: JEFE DE PROYECTO

Lugar de comisión: EN LA CD MEXICO

Objeto de la comisión: ASISTIR AL PLANTEL CONALEP IZTAPALAPA I Y AZTAHUACAN, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DEL SNB

ANTICIPO: ( XX )

REEMBOLSO: ( )

REMANENTE: ( )

Periodo: del 29 de JUNIO al 29 de JUNIO de 2016

Clave de U.A.	7091	Titular del Área que autoriza	Dirección General Autoriza	Titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico
AI-AP	E007	M.A.E.E. JOSÉ LUIS IZQUIERDO GONZÁLEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES	(12)	(13)
Fuente de financiamiento	(10)	Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

REGISTRO CONTABLE PRESUPUESTAL

Clave Presupuestal	Cuenta contable	VIÁTICOS		ZONA	TARIFA	DÍAS	IMPORTE
		Nacionales	Internacionales				
11L5X201625204E007375041415007091	1.1. 2.3.3	Menores a 24 horas		A	\$150.00	1	\$150.00
		Mayores a 24 horas		B			
SUBTOTAL							\$150.00

Clave Presupuestal	Cuenta contable	PASAJES		IMPORTE
11L5X201625204E007372011415007091	1.1. 2.3.3	Autobus		\$126.00
		Taxi		
SUBTOTAL				\$126.00

Clave Presupuestal	Cuenta contable	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		IMPORTE
11L5X201625204E007392021415007091	1.1.2.3.3	Peajes		
		Estacionamiento (Parquímetro con ticket)		
SUBTOTAL				\$0.00

La transportación se realizará en: (29)				Observaciones:	SUBTOTAL	TOTAL	IMPORTE
Avión	Vehículo oficial	Vehículo propio	Autobus				
			XX			\$276.00	

En atención a lo establecido en el Artículo 8 fracciones I, III, IV, XII y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, declaro bajo protesta de decir verdad que conozco y comprendo las "Medidas complementarias en materia de viáticos, pasajes y otros impuestos y derechos para comisiones oficiales en el CONALEP" vigentes; por lo que en caso de no observar los plazos y términos que marcan los mismos para el reembolso de los saldos a mi cargo derivados de los anticipos para gastos de viaje, pasajes y peajes que me fueron otorgados, autorizo expresamente al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, para que se efectuen los descuentos por nómina hasta cubrir el saldo total a mi cargo por dichos conceptos.

Bueno por \$ 276.00

Recibi la cantidad de: (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
correspondiente a: 1 días de viáticos, pasajes y peajes anticipados.

*Joel Rodriguez Perez*  
JOEL RODRIGUEZ PEREZ

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO A 23 DE JUNIO DE 2016

Lugar y fecha

Nombre y firma

NOTA ACLARATORIA

Con relación a la comisión programada por el departamento de proyectos y supervisión de obras de acuerdo a la comisión realizada el día 29 de junio de 2016, por este medio le solicito que por esta única vez me sea considerado los boletos de folio TAQ0351689667907747 por un monto de \$ 59.00 de México a Toluca y del trayecto de Toluca México y \$59.00 de la serie A 00007916 0894 presentados para la comprobación de la comisión realizada a la ciudad de México a los planteles Conalep Iztapalapa I y al plantel Conalep Aztahuacan, ya que en su momento no se solicitó la factura y solicitar la factura me implicaría un gasto para recabar dicha factura.

Por su atención gracias

Se anexa notificación de las disposiciones del área para la comprobación oficio

Comisionado



Ing. Joel Rodríguez Pérez

Jefe de proyecto

NOTA ACLARATORIA

**RECIBO POR REINTEGRO FINANCIERO**

FOLIO: 282

METEPEC, EDO. DE MÉXICO A

JOEL RODRIGUEZ PEREZ

\$5.00

CINCO PESOS 00/100 M.N.

DEV. DE VIATICOS Y/O PASAJES

PARTIDA:

3249

FOLIO:

7091

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

POR CONCEPTO:

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
 GUILLERMO ENRIQUE GRINAN GUTIERREZ

Calle 15 de Septiembre No. 147 Mte., Col. Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de México, C.P. 52148  
 Teléfono 01 (722) 2 71 08 00 ext. 2421 www.conalep.edu.mx

RECIBIDO  
 LUGAR Y FECHA:  
 RECIBIMOS DE:  
 LA CANTIDAD DE:

